



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DE GOIAS

BALANÇO GERAL DO EX

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		ENCAMPAÇÃO	BAIXA	
			INSCRIÇÃO			PAGAMENTO	CANCELAMENTO
	RESTOS A PAGAR	688.139,33	404.976,69		0,00	450.230,16	0,00
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>688.139,33</b>	<b>404.976,69</b>		<b>0,00</b>	<b>450.230,16</b>	<b>0,00</b>
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00002	SALARIO FAMILIA - Retencao IPC	0,00	1.968,00		131,20	2.099,20	0,00
00005	I.P.C. - Retencao	53.718,27	174.959,21		1.402,48	210.163,84	0,00
00010	ISSQN - Retencao	5.677,41	9.489,50		0,00	15.130,31	0,00
00014	INSS - Retencao	10.983,51	73.217,00		0,00	66.970,02	0,00
00039	CONTRIBUICAO SINDICAL - Retencao	2.981,42	6.539,39		0,00	0,00	0,00
00045	I.P.C. - Retencao	32.877,76	105.322,02		10.000,00	120.218,32	0,00
00049	IRRF - Retencao	496,46	17.474,07		0,00	17.774,59	0,00
00052	CONT. SINDICAL - Retencao	777,86	0,00		0,00	0,00	0,00
00057	IRRF - Retencao	18,50	1.032,55		0,00	933,01	0,00
00061	IRRF - Retencao	0,00	109.169,34		0,00	95.024,77	0,00
00062	I.P.C. Retencao	3.732,14	0,00		0,00	0,00	0,00
00091	EMP_BC BRASIL	0,00	4.981,14		0,00	4.981,14	0,00
00092	EMP_BC.BRASIL	665,11	8.461,08		0,00	0,00	0,00
00093	I.P.C.- RETENÇÃO	18.786,09	48.783,65		169,06	67.738,80	0,00
00094	INSS- RETENCAO	504,35	0,00		0,00	0,00	0,00
00096	IRRF- RETENÇÃO	3.470,54	44.377,14		0,00	47.847,68	0,00
00099	CONT.SINDICAL- RETENÇÃO	7.312,30	3.440,97		0,00	5.487,56	0,00
00124	EMP_BC BRASIL	0,00	1.395,36		0,00	1.395,36	0,00
00130	PENSAO ALIMENTICIA	99,10	6.380,08		0,00	6.347,28	0,00



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DE GOIAS

BALANÇO GERAL DO EX

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		ENCAMPAÇÃO	BAIXA	
			INSCRIÇÃO			PAGAMENTO	CANCELAMENTO
00159	EMP. CONSIGNADO CEF-IPC	8.184,91	49.299,25		0,00	45.803,87	0,00
00160	Emprestimo Consignado - CEF- FMS	0,00	96.777,44		0,00	96.777,44	0,00
00161	Emprestimo CEF - FUNDEB	2.441,24	40.818,02		0,00	43.259,26	0,00
00162	Emprestimo Consignado CEF-PREF	37.207,02	270.814,65		0,00	308.021,67	0,00
00180	INSS- FMAS	6.407,90	21.004,33		0,00	15.439,24	0,00
00181	IPC- FMAS	2.350,64	2.444,67	667,66		4.975,08	0,00
00183	IR R F - FMAS	0,00	2.391,27		0,00	2.391,27	0,00
00188	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	157,60	0,00		0,00	0,00	0,00
00189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109,37	0,00		0,00	22,96	0,00
00191	SALARIO FAMILIA IPC FMAS	0,00	196,80		0,00	196,80	0,00
00193	IPASGO	7.055,03	85.686,17	3.610,26		86.694,53	3.610,26
00199	IPASGO DESCONTO FMS	0,00	42.187,80		0,00	42.187,80	0,00
00201	IPASGO	5.157,82	36.076,84		0,00	35.316,78	0,00
00202	IPASGO FMAS	0,00	6.372,47		0,00	6.372,47	0,00
00210	IPASGO	0,00	6.590,77		0,00	6.590,77	0,00
00221	DEVOLUÇÃO DE IRRF DA CAMARA	605,93	0,00		0,00	0,00	0,00
00281	SALÁRIO FAMILIA- IPC	32,80	164,00		0,00	164,00	0,00
00301	INSS RETENCAO	35.696,93	68.590,03		0,00	67.004,11	0,00
00304	IRRF RETENCAO	0,00	25.674,14		0,00	25.674,14	0,00
00308	EMPRESTIMO	0,00	10.039,44		0,00	10.039,44	0,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>247.508,01</b>	<b>1.382.118,59</b>		<b>15.980,66</b>	<b>1.459.043,51</b>	<b>3.610,26</b>
00164	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	279.000,00	242.006,02		308.000,00	213.006,02
00237	DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,00	9.634,37	0,00		9.177,27	0,00
	SALDO DEVEDOR A REGULARIZAR	0,00					



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DE GOIAS

BALANÇO GERAL DO EX

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		ENCAMPAÇÃO	BAIXA	
			INSCRIÇÃO	17,19		PAGAMENTO	CANCELAMENTO
00333	CRÉDITO A IDENTIFICAR	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00	
00335	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.651,56</b>	<b>242.016,02</b>	<b>317.204,46</b>	<b>213.006,02</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>935.647,34</b>	<b>2.075.746,84</b>	<b>257.996,68</b>	<b>2.226.478,13</b>	<b>216.616,28</b>	

CACHOEIRA DE GO

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

GESTOR

LEONARDO DE DEUS VIEIRA

CPF: 884.670.401-06

CONTADOR